

MP 47	Matriz de Riscos e Controles							
PROCESSO MAPEADO:	Mapa de Processo 47/EP/UFS/2022 - CONTROLE DE ENTRADA DO RU			PROTOCOLO – SIPAC:	23205.023785/2022-10			
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO:	RISCO 1	RISCO 2	RISCO 3	RISCO 4	RISCO 5	RISCO 6	RISCO 7	RISCO 8
Tipo de Riscos:	Riscos operacionais	Riscos operacionais	Riscos operacionais					
Descrição do Risco:	Sistema inoperante	Erro/falha no sistema	Falha na conferência do usuário, não identificação de cartões inadequados					
Eventos em que Ocorre:	2,3	20, 23,	20,23					
Possíveis causas:	Falta de energia, falta de internet, sistema fora do ar.	Bug do sistema; problemas na base de dados; cartão com má impressão.	Falta de atenção do operador; falta de comprometimento do operador; demanda aumentada em determinados horários.					
Possíveis consequências:	Impossibilidade de validação dos dados no sistema; Acesso de usuários não habilitados; Registro de dados equivocados inviabilizando importação posterior para o sistema.	Erro no registro/contabilização pelo sistema; problema na leitura do cartão; identificação equivocada de usuário.	Acesso de usuário não habilitado; Pagamento de refeição a usuário que não tem direito a subsídio.					
Tipo de Controles existentes 1:	3- Controles de acesso a recursos e registros	10- Monitoramento tempestivo ou contínuo	11- Outros					
Descrição dos Controles 1:	Desenvolvimento de planilha – modo de contingência para ser alimentada nestes casos, cujos dados são posteriormente importados para o sistema; Conferência do total registrado com o total de tickets existentes.	Monitoramento periódico do sistema, com testes e atualizações.	Obrigatoriedade da apresentação do cartão de identificação					
Tipo de Controles existentes 2:	1- Procedimentos de autorização e aprovação	7- Avaliação das operações, dos processos e das atividades	11- Outros					
Descrição dos Controles 2:	Cobrança de carteirinha de identificação junto ao ticket para comprovação do vínculo.	Registro e repasse das falhas apresentadas a equipe de desenvolvimento do sistema para apuração das causas e ajustes, quando necessário.	Orientação sobre a necessidade e responsabilidade da conferência cara/crachá (pessoal e via sistema)					
Tipo de Controle sugerido:	8- Supervisão (orientação e garantia da conformidade)	9- Informação, comunicação e treinamento	8- Supervisão (orientação e garantia da conformidade)					
Descrição do controle sugerido:	Aumento da fiscalização sobre a entrada por parte dos fiscais da Instituição.	Orientação ao usuário sobre impressão e manuseio do cartão.	fiscalização do controle de entrada					
Probabilidade	Média – PESO 3	Muito Baixa – PESO 1	Baixa – PESO 2					
Impacto	Baixo – PESO 2	Médio – PESO 3	Médio – PESO 3					
Pontuação	6	3	6					
Grau de Risco	BAIXO - ACEITAR	BAIXO - ACEITAR	BAIXO - ACEITAR					
Plano de Ação – Número de Protocolo SIPAC								